

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ’NİN 27/10/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27/10/2023 tarihinde saat 10.00’da, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No: 18 Esentepe – Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL’lik sermayesine tekabül eden her biri 1.-TL itibari değerindeki 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Berç Germeyan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı’na BERÇ GERMEYAN’ın, Oy Toplama Memurluğu’na ERKAN İLHANTEKİN’in ve Tutanak Yazmanlığı’na NİLAY ENKÜR’ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Yapılan oylamada olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Uruklu (TC Kimlik No:...) **AHMET ERDEM**, T.C. Uruklu (TC Kimlik No.: ...) **ERDAL AKSOY**, T.C. Uruklu (TC Kimlik No.: ...) **SAFFET BATU AKSOY**, Birleşik Krallık Uruklu (Vergi Kimlik No.: ...) **SHANG YI CHEN**, Birleşik Krallık Uruklu (Vergi Kimlik No.: ...) **LAURA HELGA YOUNG**, Birleşik Krallık Uruklu (Vergi Kimlik No.: ...) **ROLAND ALEXANDER ILUBE** ve Kanada Uruklu (Vergi Kimlik No.: ...) **SYDNEY CHRISTINE ABENAA KIMBALL**’ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Toplantı Başkanı hissedarlara başka bir teklif veya öneri olup olmadığını sordu. Hissedarlardan Shell Company of Türkiye Limited vekili söz aldı ve gündeme yeni madde olarak geçmiş dönem kârlarından hissedarlara kâr dağıtılması hususunun eklenmesini önerdi. Yapılan oylamada, gündeme madde eklenmesi oy birliği ile kabul edildi ve kâr dağıtımı hususuna ilişkin gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan 400.000.000 TL (DörtYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ve ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 27/10/2023

TOPLANTI BAŞKANI
BERÇ GERMEYAN

OY TOPLAMA MEMURU
ERKAN İLHANTEKİN

TUTANAK YAZMANI
NİLAY ENKÜR

MEETING MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ HELD ON 27/10/2023

Extraordinary General Assembly Meeting of SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ is held on 27/10/2023 at 10:00, at the address of Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No: 18 Esentepe – Şişli/İstanbul.

None of the shareholders objected to the meeting, which is called to be held without an announcement pursuant to Article 416 of the Turkish Commercial Code. After examining the list of attendees, 528,117,660 shares in total, are represented by PoA, of which 528,117,660 shares, each with a nominal value of 1.-TL, corresponding to the Company's total capital of 528,117,660,00 TL. Upon understanding that the minimum meeting quorum stipulated in both the law and the articles of association is present, the meeting is opened by Ms. Berç Germeyan and the discussion of the meeting agenda is started.

1. It has been unanimously decided to elect Ms. BERÇ GERMEYAN as the Meeting President, Mr. ERKAN İLHANTEKİN as the Vote Collector and Ms. NİLAY ENKÜR as Meeting Secretary and to authorize the Meeting Committee to sign the minutes of the meeting.
2. It has been unanimously decided to authorize the Meeting Presidency to sign the meeting minutes of the extraordinary general assembly meeting.
3. It has been unanimously decided to appoint **AHMET ERDEM**, a Turkish citizen (Turkish ID No.: ...), **ERDAL AKSOY**, a Turkish citizen (Turkish ID No.: ...), **SAFFET BATU AKSOY**, a Turkish citizen (Turkish ID No.: ...), **SHANG YI CHEN**, a British citizen (Potential Tax ID No.: ...), **LAURA HELGA YOUNG**, a British citizen (Potential Tax ID No.: ...), **ROLAND ALEXANDER ILUBE**, a British citizen (Potential Tax ID No.: ...) and **SYDNEY CHRISTINE ABENAA KIMBALL**, a Canadian citizen (Potential Tax ID No.: ...) acting as Board members of our Company for 3 (three) years.
4. It has been unanimously decided that the Board members will not be entitled to any remuneration for their duties as Board members.
5. It has been unanimously decided that the Board members have been given a permission to carry out the commercial affairs stated under Article 396 of the Turkish Commercial Code with the title of “non-Compete”.
6. The Meeting President has asked if there is any additional offer or issue left. The proxy of Shell Company of Türkiye Limited has requested a permission to speak and has offered that the matter of distribution of profits from the profits of the previous financial year to be discussed by the shareholders as a new agenda item. Such offer has been unanimously approved and it has been continued to discuss the distribution of profits as the 6th item of the agenda. Accordingly, after funding of the statutory reserves by law, it has been unanimously decided to distribute and pay the remaining TRY 400,000,000 (four hundred million Turkish Liras) to each shareholder pro rata to their shares.
7. Finally, the Meeting President stated that the meeting quorum has been preserved during the meeting and the meeting has been closed by the Meeting President as it has been understood that no issue left to be discussed by the shareholders. 27/10/2023